==

Intitulé : MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 10, eerste lid, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85)

Citeertitel: Regeling indicatoren casino's

Vindplaats : AB 2002 no 12

Wijzigingen: AB 2005 no. 56

==

Artikel 1

In deze ministeriële regeling wordt verstaan onder:

casino : de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening hazardspelen (AB 1990 no. GT 44), dan wel de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zodanige vergunning feitelijk exploiteert;

dienst : de financiële diensten, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, ten 1°, 2°, 7° en 8°, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85), alsmede de financiële diensten, bedoeld in artikel 2, onderdelen d en e, van het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten (AB 2000 no. 23).

Artikel 2

Ten aanzien van diensten, verricht of voorgenomen door een casino, gelden de indicatoren, vermeld in de artikelen 3 en 4.

Artikel 3

Een casino gaat over tot melding aan het meldpunt van een verrichte of voorgenomen transactie, indien ten aanzien van een dienst sprake is van:

a. een transactie die in verband met een mogelijke overtreding van de Landsverordening strafbaarstelling witwassen (AB 1993 no. 70) aan de politie of aan justitie is gemeld;
b. het storten bij de kassa of op een rekening van het casino van contant geld, cheques en andere betaalmiddelen voor een bedrag van meer dan Afl. 20.000,-:
   1°. waarbij opneming per cheque of giraal plaatsvindt;
   2°. in kleine coupures, waarbij terugbetaling in grotere coupures plaatsvindt;
c. aankoop of inwisseling door een speler van speelpenningen voor een waarde van meer dan Afl. 20.000,- per speeldag:
   1°. waarbij opneming van valuta per cheque of giraal plaatsvindt;
   2°. waarbij de aankoop in kleine en de inwisseling in grotere coupures plaatsvindt;
   3°. indien daarbij om een winstverklaring wordt verzocht;
   4°. indien als gevolg daarvan een omwisseling tegen andere valuta plaatsvindt;
d. een girale transactie met een waarde van meer dan Afl. 20.000,- naar een of meer andere rekeningen dan die waarvan het geld naar het casino werd overgeboekt;
e. het uitgeven van een winstverklaring;
f. het wisselen van valuta voor een bedrag van meer dan Afl. 20.000,-

of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta;

g. een transactie door, ten behoeve van of in verband met een organisatie, instelling, bedrijf, persoon, dan wel groep van personen, bevolkingsgroepen daaronder begrepen, die worden genoemd op één van de lijsten, vermeld op de door het Hoofd aangegeven bijzondere elektronische adressen die door of vanwege de Europese Commissie en de Amerikaanse Department of Treasury worden beheerd.

Artikel 4

Een casino gaat over tot melding aan het meldpunt van een verrichte of voorgenomen transactie, indien het oordeelt dat ten aanzien van een dienst een van de volgende situaties van toepassing is:

a. er bestaat aanleiding om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met een strafbaar feit als bedoeld in de Landsverordening strafbaarstelling witwassen;
b. er is sprake van een of meer contante of girale transacties met een waarde die lager ligt dat een van de waarden, genoemd in artikel 3, waarbij het vermoeden bestaat dat de cliënt daarmee melding wil voorkomen;
c. er is sprake van identificatieproblemen in een geval van een dienst waarvoor krachtens de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86) identificatie is vereist;
d. er is sprake van een transactie van meer dan Afl. 20.000,-, waarbij sprake is van twee of meer van de volgende sub-indicatoren:
   1°. er is sprake van een ongewoon conditie-aanbod;
   2°. de transactie is a-typisch voor de cliënt;
   3°. de transactie vindt plaats in voor de cliënt ongebruikelijke coupures;
   4°. het geld wordt in een ongebruikelijke verpakking aangeleverd;
   5°. de cliënt is zonder aanwijsbare reden nerveus;
   6°. de cliënt wordt vergezeld en gecontroleerd door een derde;
   7°. de cliënt handelt als tussenpersoon;
   8°. de cliënt levert het geld ongeteld aan;
   9°. er bestaan identificatieproblemen;
e. een transactie die op enigerlei wijze in verband gebracht kan worden met of gebruikt kan worden ten behoeve van de financiering van vermoedelijke terroristische activiteiten of organisaties.

Artikel 5

Met de in de artikelen 3 en 4 genoemde bedragen in Arubaanse florins worden gelijkgesteld bedragen in vreemde valuta ten belope van de tegenwaarde daarvan.

Artikel 6

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Zij kan worden aangehaald als Regeling indicatoren casino's.